

2. Килпатрик, В. Х. Основы метода / В. Х. Килпатрик. – М. ; Л. : Госиздат, 1928. – 115 с.

3. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – М. : Академия, 2007. – 368 с.

4. Кочкаева, К. А. Мини-проекты в воспитательной работе специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида [Электронный ресурс] / К. А. Кочкаева. – Режим доступа: http://infourok.ru/mini-proekty_v_vospitatelnoy_rabote_specialnoy_korrekcionnoy_shkoly-internata_viii-536751.htm. – Дата доступа: 20.05.2015.

УДК 343.985.7

Д. А. Свиридов
D. A. Sviridov

**ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
**THE CIRCUMSTANCES TO BE PROVEN
IN THE INVESTIGATION OF ILLEGAL
ENTERPRISE ACTIVITIES**

***Аннотация.** Статья посвящена вопросам расследования незаконной предпринимательской деятельности. Рассматриваются обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании такой деятельности, выделяются их особенности для данного вида преступлений.*

***Summary.** The article is devoted to the investigation of illegal enterprise activities. The relevant circumstances to be proven in the investigation of such activities are considered and specialties are allocated especially for this type of crime.*

***Ключевые слова:** незаконная предпринимательская деятельность; обстоятельства, подлежащие доказыванию; расследование; вид преступления; методика расследования.*

***Keywords:** illegal enterprise activities, circumstances to be proven, investigation, type of crime, methods of investigation.*

Перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по уголовному делу, установлен ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК) [1]. Применительно к расследованию незаконной предпринимательской деятельности доказыванию подлежит

совокупность признаков, указанных в уголовном законе и характеризующих осуществление такой деятельности.

Законодатель включил в состав преступления наиболее существенные признаки, определяющие незаконную предпринимательскую деятельность и ее общественную опасность. Тем не менее, применительно к каждому конкретному преступлению эти признаки обладают индивидуальными особенностями, предмет доказывания по каждому конкретному делу индивидуален.

Доказыванию по делам об осуществлении незаконной предпринимательской деятельности в самом общем виде подлежит следующее.

1. Наличие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом.

А. Место и время осуществления незаконной предпринимательской деятельности в связи со спецификой поводов к возбуждению уголовного дела устанавливаются, как правило, еще при проведении проверки органами дознания или налоговыми органами. Следователь определяет их еще на основании имеющихся в деле документов, подтверждающих совершение в течение определенного времени деятельности, обладающей признаками незаконной. Местом совершения преступления является территория, на которой вовлеченными лицами осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность, т. е. это места производства, хранения, реализации товаров, место, где работала организация либо частное лицо, то есть их юридический и фактический адрес. На практике встречаются случаи, когда граждане или организации осуществляют деятельность с использованием чужих документов, тогда юридический и фактический адреса не совпадают, поэтому местом совершения преступления будет считаться территория, на которой непосредственно осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность.

Б. Осуществление предпринимательской деятельности, т. е. деятельности, которая обладает следующими признаками: самостоятельная; осуществляется в сфере производства товаров, торговли или оказания услуг; систематическая; действия обладают определенным единством; направлена на получение прибыли; законная.

В. Применительно к ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) [2] доказыванию подлежит факт незаконности предпринимательской деятельности, т. е. ее осуществление:

- без регистрации. Установление этого обстоятельства при доказывании особой сложности не представляет, так как осуществление любого вида предпринимательской деятельности производится только лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном за-

коном порядке. Доказательством осуществления предпринимательской деятельности без регистрации будет являться отсутствие у коммерческой организации учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации предприятия, а у частного лица – свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве предпринимателя; справка из государственных органов об отсутствии государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности;

- без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно. Необходимо установить, что исследуемый вид предпринимательской деятельности может осуществляться только после получения специального разрешения, выдаваемого уполномоченным на это органом. Об осуществлении такой незаконной деятельности свидетельствуют: отсутствие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также отсутствие в органе, уполномоченном на ведение лицензионной деятельности, документов о выдаче лицензии либо ее регистрации.

Г. В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности получен доход в крупном размере. Доход от незаконной предпринимательской деятельности, которая в соответствии с законодательными актами является запрещенной либо осуществляется без регистрации в установленном законодательством порядке, признается полученным в крупном размере, если он в тысячу и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, в особо крупном размере – в две тысячи пятьсот и более раз превышает размер такой базовой величины.

Доход от незаконной предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии), признается полученным в крупном размере, если он в двести пятьдесят и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, в особо крупном размере – в тысячу и более раз превышает размер такой базовой величины.

Доход от незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с привлечением денежных средств, электронных денег или иного имущества граждан, признается полученным в крупном размере, если он в тысячу и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления.

При отсутствии документального подтверждения полученной суммы доходов косвенно могут доказывать сумму полученных доходов емкости от использованного сырья, наличие имущества, приобретенного в период незаконной деятельности. Но данные косвенные доказательства будут

признаны достоверными и имеющими значение для дела только в случае подтверждения фактов реализации товаров и услуг на определенную сумму. При этом должно быть проведено исследование деятельности данного субъекта, где бы специалист указал количество изъятых емкостей, технологию производства, затраты сырья при производстве, сумму затрат с учетом средних цен в период осуществления незаконной предпринимательской деятельности, сумму валового дохода на основании показаний свидетелей и реально полученный доход [2].

Д. В результате незаконной предпринимательской деятельности наступило общественно опасное последствие: причинен ущерб гражданам, организациям или государству. Ущерб – это оценочное понятие. Он может состоять в убытках, то есть в реальном ущербе или упущенной выгоде. Доказывается путем предоставления в органы следствия товаров ненадлежащего качества, справок о реальной стоимости товара, чеков об оплате товаров или услуг, актов товароведческих экспертиз, если такие были проведены до возбуждения уголовного дела, документов, подтверждающих финансово-хозяйственные связи с лицами (организацией), занимающимися незаконной предпринимательской деятельностью. Кроме того, следователь может провести допрос специалиста по вопросам соответствия товаров и услуг установленным требованиям, назначить товароведческую и иные виды экспертиз о соответствии качеств товара определенным требованиям.

Е. Наличие причинной связи между действиями виновных и наступившими общественно-опасными последствиями. Причинная связь должна носить объективный характер, иметь определенную временную последовательность, когда противоправное поведение предшествует наступлению последствий, причина должна с необходимостью порождать следствие. Кроме того, причина и следствие должны быть юридически значимыми, то есть способными влечь уголовно-правовую, а в некоторых случаях и гражданско-правовую ответственность [3, с. 64].

Ж. Квалифицирующие признаки незаконной предпринимательской деятельности, к которым относятся:

- наличие судимости за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. При доказывании данного обстоятельства следователь обязан истребовать у суда, вынесшего приговор, копию приговора. При оценке данного доказательства решить вопрос о наличии судимости;
- действия, сопряженные с привлечением денежных средств, электронных денег или иного имущества граждан, если выплата дохода или возврат денежных средств, электронных денег или иного имущества осуществляются полностью или частично за счет привлеченных денежных

средств, электронных денег или иного имущества других граждан. В ходе доказывания данного факта необходимо установить круг лиц, которые переводили денежные средства или иное имущество обвиняемым. Большое значение при сложившихся обстоятельствах следует уделить компьютерно-техническим экспертизам, которые позволят установить таких лиц;

- получение дохода в особо крупном размере. Доказыванию подлежит получение дохода, превышающего 1000 кратный или 2500 кратный размер базовой величины;

- совершение преступления организованной группой: доказыванию подлежит количество участников, наличие предварительного сговора с распределением ролей, что именно охватывалось умыслом каждого участника, разработанного плана действий, методы и способы деятельности группы, согласованность действий, распределение доходов, наличие судимостей у каждого участника.

2. Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы. Осуществление незаконного предпринимательства без регистрации, без лицензии или с нарушением условий лицензирования и получение при этом дохода в крупном или особо крупном размере может быть только при наличии у виновных лиц лишь прямого умысла. Доказыванию подлежит степень осознания лицом характера совершенного им деяния, субъективное отношение лица не только к деянию, но и к последствиям.

3. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. При изучении личности виновного подлежат доказыванию следующие обстоятельства, характеризующие личность виновного: фамилия, имя и отчество, дата и место его рождения, место жительства, место работы, сведения о состоянии на психиатрическом либо наркологическом учете, наличие судимости, инвалидности, иждивенцев на содержании, наград, почетных званий. Кроме того, следует выяснить, имелись ли факты отрицательного поведения виновного в семье, по месту работы или месту жительства [4, с. 25]. Особое внимание следует обратить на психологические особенности обвиняемого, его роль и место в преступной группе, его поведение после пресечения преступной деятельности. Кроме того, доказыванию подлежат все предусмотренные законом обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (ст. 63, 64 УК). При расследовании уголовного дела следователем должны быть установлены все выше перечисленные обстоятельства путем направления запросов и получения ответов на них, проверки документов, допросом лиц, принадлежащих к тесному кругу общения обвиняемого, назначением и проведением наркологических, психиатрических, медицинских экспертиз.

4. Причины и условия, способствующие совершению преступления. К таким обстоятельствам могут относиться отсутствие соответствующих мер контроля за деятельностью предприятия со стороны лицензионных органов, органов внутренних дел и других органов исполнительной власти, слабый контроль за производством, учетом и отпуском спирта на заводах, слабый контроль за производством и учетом в производственном процессе этикеток и пробок на алкогольную продукцию и другие обстоятельства. Следователь, осуществляющий расследование незаконной предпринимательской деятельности, обязан при установлении причин и условий, способствующих совершению преступления, вносить в соответствующий орган государственной власти, общественную организацию или должностному лицу представление о принятии мер по устранению этих причин и условий. Представление должно содержать установленные и проверенные следствием конкретные факты, явившиеся причинами данного преступления, а также меры, которые следует принять для их устранения. Если в материалах уголовного дела содержатся данные о наличии признаков хищения сырья, способствующих осуществлению такой деятельности, следователь обязан проверить данные в рамках имеющегося уголовного дела, после чего решить вопрос о возбуждении уголовного дела и выделении его в отдельное производство, расследовании нового преступления в рамках имеющегося уголовного дела или о выделении материалов для проведения дополнительной проверки.

На основании собранных в ходе расследования уголовного дела доказательств следователь должен прийти к внутреннему убеждению о наличии достаточности сведений, подтверждающих или опровергающих событие преступления и виновность лица в совершении незаконного предпринимательства. Кроме того, следователь обязан оценить доказательства, подтверждающие или опровергающие другие обстоятельства предмета доказывания. После чего следователь на основании своего внутреннего убеждения и имеющихся в материалах уголовного дела доказательств принимает решение о прекращении уголовного дела по различным основаниям либо о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.

Библиографический список

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 19 июля 1999 г., № 295-3 : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : текст Кодекса по состоянию на 10 янв. 2015 г. № 242-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-3 : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : текст Кодекса по состоянию на 28 апр. 2015 г. № 256-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

3. Бурданова, В. С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по уголовному делу в структуре частной криминалистической методики / В. С. Бурданова // Труды Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – СПб., 2000. – № 2. – С. 62–66.

4. Костенко, Р. В. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при производстве по уголовным делам. Уголовно-процессуальные доказательства / Р. В. Костенко // Закон и право. – 2005. – № 10. – С. 23–26.

УДК 348.978:343

В. Г. Севрук, С. А. Павленко
V. G. Sevruk, S. O. Pavlenko

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
«ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ» В УКРАИНЕ**
**SOME ASPECTS OF THE CRIMINAL-LEGAL
CHARACTERISTIC OF «ETHNIC CRIME» IN UKRAINE**

Аннотация. В данной статье сделан обзор и анализ современной научной литературы, посвященной вопросам этнической преступности на территории Украины. Рассматривается классификация этнических преступных группировок, некоторые аспекты уголовно-правовой характеристики таких группировок. А также перечислены самые крупные и известные этнические преступные группировки на территории разных стран мира.

Summary. In this article an overview and analysis of the current scientific literature with regard to the study of the issue of ethnic crime on the territory of Ukraine, is considered the classification division ethnic criminal groups, some aspects of criminal law characteristics of such groups. And are the largest and most well-known ethnic criminal groups in different countries of the world.

Ключевые слова: этнос, этническая преступность, этнические группы, этнические преступные группировки.

Keywords: ethnicity, ethnic crime, ethnic groups, ethnic crime groups.